

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
099133024000		73504		INTROPIX S.A.		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		CDLA. INMACONSA MZ.3 SOLAR 8		8		893560		320781		ASESOR. TEC. INST. FAB. PLANTAS, P.A.		1119915		388		BARAHONA MATUS HECTOR MAX		0912939410	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		CDLA. INMACONSA MZ.3 SOLAR 8		8		893560		320781		ASESOR. TEC. INST. FAB. PLANTAS, P.A.		1119915		388		BARAHONA MATUS HECTOR MAX		0912939410					
099133024000		73504		INTROPIX S.A.		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		CDLA. INMACONSA MZ.3 SOLAR 8		8		893560		320781		ASESOR. TEC. INST. FAB. PLANTAS, P.A.		1119915		388		BARAHONA MATUS HECTOR MAX		0912939410	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	817.626	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	365'495.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	86'924.549	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	365'495.694
Meraderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Herramientas anticipados	112	8'373.221	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'115.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	407'861.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73.837.265	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	86'924.549
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	7'383.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'453.539	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	162	908.990	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'874.048	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'783.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'351.973	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	166'442.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	320'936.491
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	227.487	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'060.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'669.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'405.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'383.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones 1999	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'799.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'669.514	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	43'649.257
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	909.946
Reexpresión monetaria	306	-.-	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	682.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	909.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'682.459	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'351.973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-.-		705	-.-		706	-.-		709	-.-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-.-		EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-	739	-.-	
IMP. 740	-.-		EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	749	-.-	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751						759	-.-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
M. CARBO						Interés por mora					
9072						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (si aplica)					
S/ 77.186											

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 0328-09-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIP: 1

BANCO CONTINENTAL GYE

07-04-1999

07-04-1999

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA AGUIRRE
CAJA NO. 1